

部门下属单位整体预算绩效目标表

部门名称	吴川市教育局			
下属单位名称	吴川市塘缀镇上杭初级中学			
基本信息	财政供养人员数	19		
预算整体情况	单位预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	315.51	财政拨款	339.81
	项目支出	24.3	其他资金	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金			
	其他事业发展性支出			
总体绩效目标	1、保障学校在职人员19人、离退休人员3人的正常办公、生活秩序。 2、坚决执行党和国家的教育方针政策，尤其关注留守儿童的成长和教育。 3、管好用好国家的教育资金，改善和优化办学条件。 4、把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	任务1：增加教学仪器设备	增加仪器设备值	5	提高教学质量，使教学仪器生均值达标。
	任务2：校园修缮	操场阶梯维修和学生厕所维修	12	保证办学条件
其他需完成的任务（可选填）	任务1：			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学生人数	164人
			教师人数	16人
		质量指标	教育教学质量提高	教育教学质量提高
		时效指标	资金支付及时性	100%
		成本指标	支出是否超预算	不超预算
	效益指标	经济效益指标	增加固定资产	5万元
			实现培训合格率	100%
		社会效益指标	学生升学率	70%
		生态效益指标	校园生态环境改善	明确改善
			实施校园垃圾分类	98%
		可持续影响指标	师资培训率	100%
			设备使用年限	有效期内
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	>95%
			职工满意度	100%

备注：1. 本表的填报主体是二级预算单位。

附件2:

2024年项目支出绩效目标表

项目名称		城乡义务教育公用经费			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市教育局		用款单位	吴川市塘缀镇上杭初级中学
实施期限		起始年度	2024年	到期年度	2024年
预算金额		总金额	24.3万元	当年度金额	24.3万元
项目概述		1. 根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。 2. 统一城乡义务教育公用经费补助标准、分担比例和拨付方式，坚持重点扶持困难地区和分步实施，各级财政教育资金向农村地区、困难地区倾斜。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		目标：1. 根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。 2. 统一城乡义务教育公用经费补助标准、分担比例和拨付方式，坚持重点扶持困难地区和分步实施，各级财政教育资金向农村地区、困难地区倾斜。			目标：按照小学每生每年1150元、初中每生每年1950元的标准，对城乡义务教育学校（含民办学校）给予公用经费补助，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平。九年义务教育巩固率达95%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	学生人数	2024年城乡义务教育实际学生人数	2024年城乡义务教育实际学生人数
		质量指标	补助覆盖率（%）	100%	100%
		时效指标	财政补助资金拨付及时性	100%	100%
		成本指标	生均公用经费补助标准（元/人/年）	小学1150元/生/年，初中1950元/生/年	小学1150元/生/年，初中1950元/生/年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	九年义务教育巩固率	>95%	>95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度（%）	>85%	>85%

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。